

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO/2019	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.197.212,26	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		1.197.212,26	
Rendimento de Aplicações Financeiras		5.905,01	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.905,01	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.203.117,27	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		866.928,35	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		615.594,69	
1.1.1. Assistência Médica		517.586,93	
1.1.1.1. Médicos		339.277,35	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		178.309,58	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		98.007,76	
1.2. FGTS		49.013,97	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		37.403,63	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		164.916,06	
2. Insumos Assistenciais		84.591,35	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		29.185,20	
2.2. Medicamentos		40.092,02	
2.3. Dietas Industrializadas		113,44	
2.4. Gases Medicinais		3.550,56	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		11.650,13	
3. Materiais/Consumos Diversos		39.325,08	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.242,49	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		3.998,12	
3.3. Material Expediente		4.966,04	
3.4. Combustível		4.820,19	
3.5. GLP		140,00	
3.6. Material de Manutenção		19.408,12	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		-	
3.6.4. Manutenção de Veículo		-	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		19.408,12	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.774,13	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.975,99	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.965,03	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.181,43	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		783,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		501,00	
4.3.2. Tarifas		282,60	

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JULHO/2019	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA BARRA DE JANGADA		ANA VIDON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		44.661,56		
5.1. Telefonia/Internet		1.061,60		
5.2. Água		12.911,55		
5.3. Energia Elétrica		13.985,26		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		8.185,57		
5.5. Outras Despesas Gerais		8.517,58		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		111.708,82		
6.1. Assistência Médica		31.237,58		
6.1.1. Pessoa Jurídica		25.147,58		
6.1.1.1. Médicos		-		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		18.678,81		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		2.718,77		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		3.750,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-		
6.1.2. Pessoa Física		6.090,00		
6.1.2.1. Médicos		6.090,00		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Cooperativas		-		
6.1.3.1. Médicos		-		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.2. Assistência Odontológica		-		
6.2.1. Pessoa Jurídica		-		
6.2.2. Pessoa Física		-		
6.2.3. Cooperativas		-		
6.3. Administrativos		80.471,24		
6.3.1. Pessoa Jurídica		80.471,24		
6.3.1.1. Lavanderia		7.020,72		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.200,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		13.673,97		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		42.952,07		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		360,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		14.264,48		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		18.225,86		
7.1. Predial e Mobiliário		13.544,10		
7.2. Veículos		150,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		3.840,13		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		691,63		
7.6. Engenharia Clínica		-		
7.7. Outras		-		
8. Investimentos autorizados pela SES		-		
8.1. Equipamentos		-		
8.2. Móveis e Utensílios		-		
8.3. Obras e Construções		-		
8.4. Outras despesas Investimentos		-		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		-		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-		
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.167.406,05		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		35.711,22		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,79		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		21/10/19 DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		MAIO/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JULHO/2019	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA BARRA DE JANGADA		ANA VIDON		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.000,00		
DÉBITOS (2)		768,58		
CRÉDITOS (3)		768,58		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.000,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		500,00		
DÉBITOS (2)		2.374.798,46		
CRÉDITOS (3)		2.374.788,86		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		490,40		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		139.316,55		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		29.064,61		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		168.381,16		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.313.584,09		
RESGATES (2)		621.150,56		
APLICAÇÕES (3)		689.931,96		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.905,01		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.388.270,50		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.389.760,90		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		33.126,53		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		-		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		474.990,28		
TOTAL		508.116,81		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.366.351,96		
PROVISÃO DO MÊS (2)		164.916,06		
FÉRIAS (3)		39.982,92		
13º SALÁRIO (4)		13.990,50		
RESCISÕES (5)		42.776,16		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.434.518,44		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		-		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		-		
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		-		
9.1 EQUIPAMENTOS		-		
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
9.4 VEÍCULOS		-		
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-		
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		-		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		-		
SALDO FINAL		-		
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.				
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		21/10/19 DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE